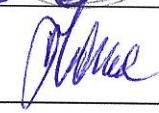


DEPARTAMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Nr. 27/DGC/16.01.2024

RAPORT ANALIZĂ EFECTUATĂ DE MANAGEMENT
a
SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT
pentru anul 2023

	Data	Funcția	Nume și Prenume	Semnatura
Aprobat	17.01.2024	Director General	Dorin Iliaș Lețea	
Elaborat	16.01.2024	Manager al Sistemului de Managementul Calității	Cristina Danusia Teșileanu	

ANUL 2023

CUPRINS

1. Baza legislativă a Sistemului de management integrat.....	3
2. Obiective specifice a Sistemului de management integrat.....	3
3. Analiza activității Sistemului de management integrat.....	3
3.1. Acțiuni realizate 2014-2023.....	3
3.2. Analiza implementării Programului de dezvoltare 2023.....	8
3.3. Analiza riscurilor 2023.....	10
3.4. Analiza implementării Planului de integritate 2023.....	12
3.5. Audit intern SMI 2023.....	16
3.6. Responsabilitatea socială și corporativă 2023.....	17
3.7. Politica referitoare la Calitate, Mediu și Sănătate și Securitate în muncă.....	18
3.7.1. Mediu.....	19
3.7.2. Sănătate și Securitate în muncă, Situații de Urgență.....	20
3.7.3. Managementul calității.....	24



1. Baza legislativă a Sistemului de management integrat

Analiza de management al sistemului de management integrat funcțional la Hidro Prahova S.A., efectuată pentru anul 2022, a fost elaborată în conformitate cu:

- Manualul Sistemului de Management Integrat al Hidro Prahova S.A. cod MSMI Ed. 3.
- SR ISO/TS 9001: 2015 - Sisteme de management al calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001: 2015.
- SR EN ISO 14001: 2015 - Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare.
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 - pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
- Hotărârea de Guvern 1269/2021 privind Strategia Națională Anticorupție 20121-2025.
- Hotărârea de Guvern 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică, precum și pentru aprobarea modalității de raportare a instituțiilor și autorităților în scopul asigurării implementării, monitorizării și controlului respectării principiilor și normelor privind conduita funcționarilor publici.
- Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

2. Obiective specifice SMI

- Gestionarea eficace a riscurilor
- Conformarea cu cerințele legale referitoare la calitate, mediu, SSM-SU
- Realizarea obiectivelor specifice propuse și asumate la nivelul structurilor din cadrul Hidro Prahova S.A. pentru anul 2023
- Îmbunătățirea performanțelor SMI

Obiectivele specifice SMI, pentru anul 2023, sunt definite în strânsă corelare cu Planul de Obiective Generale aprobate prin decizia Consiliului de Administrație nr. 6/27.02.2023 și reprezintă pachetul principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate (acțiuni, indicatori performanță, valori țintă).

3. Analiza Activității SMI

3.1. Acțiuni realizate 2014-2023

Activitatea sistemului de management la Hidro Prahova S.A. a început timid în anul 2014, când operatorul regional a obținut primul Certificat de Aprobare pe Sistemul de Managementul Calității ISO 9001:2008, cu recertificări din doi în doi ani. Anual au loc audituri de supraveghere efectuate de către auditorii organismului de certificare LOYD'S REGISTER ROMÂNIA (LRQA).

Deoarece, standardul de referință pentru sistemele de management al calității a fost revizuit, în cursul anului 2018 a fost derulat un program de implementare a cerințelor noi/modificate ale acestui standard. Cu ocazia auditului anual de supraveghere efectuat de firma LOYD'S REGISTER ROMÂNIA în luna octombrie 2018, s-a evaluat și modul în care organizația a realizat tranziția la cerințele standardului revizuit, respectiv SR EN ISO 9001:2015. Nu au fost identificate neconformități față de cerințele documentului de referință.

În cursul anului 2020, Hidro Prahova S.A. a obținut Certificatul de Aprobare pe sistemul de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2018.

Nu au fost identificate neconformități față de cerințele acestui standard.

În cursul anului 2023, la nivelul societății Hidro Prahova S.A. s-a desfășurat auditul extern de recertificare sistemului de management calitate și mediu, astfel au fost obținute certificatele:

- Certificatul de Aprobare pe sistemul de management de mediu conform standardului SR EN ISO 9001:2018, nr.
- Certificatul de Aprobare pe sistemul de management de mediu conform standardului SR EN ISO 14001:2018 nr.

Nu au fost identificate neconformități față de cerințele standardelor SR EN ISO 9001:2018 și SR EN ISO 14001:2018.

Deasemeni, în anul 2023, organizația noastră a răspuns misiunii de audit public intern “Evaluarea sistemului de prevenire a corupției – anul 2023”, declanșată de Biroul de Audit Public al Consiliului Județean Prahova. Obiectul misiunii de audit public intern a fost reprezentat de evaluarea modului de implementare a următoarelor măsuri de prevenire a corupției, prevăzute în Anexa nr. 3 la Strategia Națională Anticorupție 2021-2025:

- Declararea averilor;
- Declararea cadourilor;
- Evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;
- Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale.

În conformitate cu Proiectul Raportului de Audit Public Intern nr. 18463/08.08.2023, **rezultatele evaluării de audit exprimate pentru fiecare măsură preventivă inclusă în obiectivul misiunii au fost constatări pozitive.**

Principalele acțiuni realizate în anul 2023, la nivelul SMI, se referă la următoarele aspecte:

- Reînnoirea în februarie 2023 de către Directorul General al Hidro Prahova S.A. a Declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 și ducerea la îndeplinire a obiectivelor trasate prin agenda de integritate de către fiecare salariat Hidro Prahova S.A.
- Stabilirea politicii de calitate, mediu și sănătate și securitate în muncă orientată către satisfacerea cerințelor clienților și părților interesate de calitatea serviciilor prestate, de reducere a impactului negativ al activității asupra mediului și de reducere a riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă pentru proprii angajați, clienți și vizitatori prin desfasurarea activitatilor în condiții de siguranță.
- Intrarea în vigoare a deciziei nr. 194/05.05.2023 care anulează decizia nr. 311/15.09.2022, prin care se modifică președintele și membrii Comisiei de Monitorizare a Controlului Intern Managerial, datorită implementării unei noi structuri organizatorice aprobată în ședința CA nr. 12/23.03.2023. Noua Comisie de Monitorizare a Controlului Intern Managerial funcționează în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a controlului intern managerial aprobat prin decizia nr. 132/4.05.2022.
- Elaborarea și implementarea Programului de Dezvoltare nr. 77/DGC/27.06.2023 care cuprinde pentru fiecare din cele 16 standarde de control intern managerial obiectivele specifice, acțiunile, documentele întocmite, responsabilii și termene.
- Elaborarea și implementarea Listei de obiective specifice privind activitățile desfășurate la nivelul fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A.
- Identificarea riscurilor semnificative la nivelul organizației și înregistrarea acestora în Registrul de Riscuri nr. 78/DGC/27.06.2023.

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- Stabilirea măsurilor de control a riscurilor semnificative prin Planul de Tratare a Riscurilor nr. 79/DGC/ 27.06.2023.
- Numirea prin decizia nr. 234/30.05.2023, care modifică decizia nr. 312/15.09.2022 a Comisiei de Implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, ale căror atribuții sunt descrise în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 aprobat prin decizia nr. 312/15.09.2022.
- Elaborarea și implementarea Planului de Integritate nr. 73/DGC/21.06.2023 care cuprinde obiective, acțiuni, indicatori, riscuri, resurse, responsabili, termene și surse de verificare.
- Identificarea riscurilor de corupție la nivelul organizației și înregistrarea acestora în Registrul de Riscuri de corupție nr. 74/DGC/21.06.2023.
- Instruirea fiecărui salariat Hidro Prahova S.A. privind normele de SSM-SU în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.
- Instruirea lucrătorilor în domeniului primului-ajutor, prin atragere de formatori autorizați.
- Elaborarea Planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu în corelare cu aspectele semnificative de mediu și a impacturilor asociate generate prin activitatea de colectare și epurare ape uzate din aria de operare a Hidro Prahova S.A.
- Reînnoirea de Autorizații de Gospodărire a Apelor și Autorizații de Mediu pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare existente și obținerea de Autorizații de Gospodărire a Apelor și Autorizații de Mediu pentru sistemele de alimentare cu apă și de canalizare preluate în concesiune conform prevederilor din Contractul de Delegare a Serviciilor Apă-Canal nr. 116/09.07.2009.

La nivelul anului 2023, sistemul de management integrat funcționează în cadrul Departamentului Guvernanță Corporativă. Pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului de management integrat au fost stabilite următoarele acțiuni:

- Revizuirea producerilor documentate:
 - instrucțiunea de lucru "Codificarea documentației sistemului de management integrat", cod IL-30-01 Ed. 3, prin care s-au stabilit codurile fiecărei structuri din cadrul organizației, modul în care sunt codificate documentele interne Hidro Prahova S.A., precum și responsabilitatea Serviciului MGT integrat și control intern managerial în codificarea acestora în conformitate cu organigrama în vigoare
 - procedura operațională: "Elaborarea procedurilor/ instrucțiunilor", cod PO-30-01 Ed. 4/Revizia 1, pentru responsabilitățile fiecărei funcții privind elaborarea, verificarea și aprobarea, precum și modul în care se întocmesc procedurile de sistem, operaționale, instrucțiuni de lucru.
 - procedura operațională "Managementul riscului", cod PO-30-29 Ed. 2, pentru stabilirea un set de reguli și operațiuni unitare, precum și responsabilități în activitatea de implementare a Standardului 8 – Managementul riscului, în vederea identificării tuturor surselor posibile de risc și pentru diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor.
 - procedura de sistem "Controlul documentelor", cod PS-MI-01 Ed. 4, prin care este stabilit modul în care se realizează ținerea sub control a documentelor interne și externe ale căror aplicare este obligatorie în cadrul sistemului de management al calității și de mediu, precum și de sănătate și securitate în muncă-situații de urgență.



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

- procedura de sistem "Controlul înregistrărilor", cod PS-MI-02 Ed. 4, care descrie modul de identificare, arhivare, intretinere si distrugere a înregistrărilor generate de Sistemul de Management Integrat, astfel încât să se furnizeze dovezile conformității cu cerințele funcționării eficiente a acestuia.
 - procedura de sistem "Identificarea și Gestionarea Funcțiilor Sensibile", cod PS-MI-06 Ed. 2 care are drept scop asigurarea unui cadru organizațional și procedural unitar pentru desfășurarea procesului de identificare a funcțiilor sensibile de la nivelul societății Hidro Prahova S.A., pe baza inventarului funcțiilor sensibile și a registrului salariaților care le ocupă, precum și implementarea unui plan de diminuare a riscurilor asociate acestei categorii de funcții.
 - procedura de sistem "Acțiuni Corective și Preventive", cod PS-MI-04 Ed. 2 care descrie modul de analiză și înlăturare a cauzelor care au generat sau pot genera neconformități, precum și responsabilitățile și autoritatea persoanelor implicate în aceste activități.
 - procedura de sistem "Organizarea și desfășurarea misiunii de audit intern SMI", cod PS-MI-03 Ed. 3/Revizia 1, prin care se documentează managementul procesului de auditare internă a Sistemului de Management Integrat al Hidro Prahova S.A. și definește responsabilitățile, competențele și cerințele pentru planificarea și efectuarea auditurilor, precum și înregistrările și raportarea rezultatelor.
 - procedura de sistem "Analiză efectuată de management", cod PS-MI-09 Ed. 3, prin care sunt reglementate modul de desfășurare, la intervale planificate, a analizelor efectuate de management asupra Sistemului Managementul Integrat Calitate Mediu și Sănătate și Securitate în Muncă, implementat și menținut de managementul Hidro Prahova S.A.
 - procedura de sistem "Controlul produsului/serviciului neconform", cod PS-MI-05 Ed. 3, care stabilește activitatea de identificare, analiză și tratare a produselor/serviciilor neconforme, precum și a reclamațiilor primite de la clienți/părți interesate.
 - procedura de operațională "Întocmirea și actualizarea fișelor de post", cod PO-20-28 Ed. 2, care implementează un nou format al fișei de post și prin care s-au stabilit criteriile de descriere a postului de către persoanele abilitate pornind de la organigrama societății în vigoare și elementele cuprinse în ROF pentru subdiviziunea organizatorică corespunzătoare.
 - procedura de operațională "Preluarea apelor uzate vidanjate în rețeaua de canalizare", cod PO-60-27 Ed. 2, stabilește preluarea în stațiile de epurare a apelor uzate provenite din fosele septice vidanjabile, haznale, etc.
 - procedura de operațională "Circuitul Documentelor", cod PO-10-05 Ed. 2/Revizia 1, stabilește un cadru general și unitar pentru primirea, înregistrarea și ținerea evidenței tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, a celor expediate și clasarea acestora în vederea arhivării, la nivelul fiecărei structuri din cadrul Hidro Prahova S.A. Modificările constau în stabilirea indicativului pentru structurile din cadrul Hidro Prahova S.A. conform organigramei în vigoare.
- Elaborarea producerilor documentate:
- procedura de sistem "Declararea Cadourilor", cod PS-MI-07 Ed. 1, care stabilește modul în care se realizează, la nivelul instituției, implementarea



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

prevederilor Legii nr. 251/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, cu modificările și completările ulterioare.

- procedura de operațională "Completarea și transmiterea electronică a declarațiilor de avere și de interese", cod PO-20-26 Ed. 1, care stabilește etapele ce trebuie parcurse la nivelul Hidro Prahova S.A. în vederea completării, depunerii, înregistrării, transmiterii, rectificării și publicării declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese de către salariații cu obligații în acest sens.
- procedura de operațională "Raportarea debitelor evacuate și a indicatorilor de calitate din apele uzate epurate", cod PO-60-13 Ed. 1, descrie modul de raportare a debitelor de apa evacuate din stațiile de epurare și a concentrațiilor substanțelor impurificatoare determinate de un laborator acreditat.
- procedura de operațională "Conformare legală obținere avize, acorduri, autorizări, mediu", cod PO-60-11 Ed. 1, stabilește modul în care se redactează documentele necesare obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor.
- procedura de operațională "Consultanță, asistență și reprezentare juridică", cod PO-10-25 Ed. 1, care definește etapele și documentele necesare pentru organizarea activităților privind asistența, consultanța și reprezentarea pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale HIDRO PRAHOVA S.A. în fața instanțelor de judecată, ale organelor de cercetare și urmărire penală și ale altor instituții/autorități cu atribuții în domeniul judiciar, pe bază de delegație.
- procedura de operațională "Avizarea documentelor interne", cod PO-10-24 Ed. 1, care stabilește verificarea condițiilor de legalitate de fond și de formă a actelor ce pot produce efecte juridice.
- procedura de operațională "Preluare în concesiune a serviciului apă-canal", cod PO-80-14 Ed. 1, care stabilește modalitatea și condițiile delegării serviciului de alimentare cu apă și de canalizare conform prevederilor Contractului de Delegare de Gestiune a Serviciului Apa-Canal nr. 116/09.07.2009.
- procedura de operațională "Mentenanța sistemului de alimentare cu apă li de canalizare", cod PO-60-09 Ed. 1, prin care sunt reglementate modalitățile de programare și efectuare a activităților de întreținere a utilajelor, echipamentelor și construcții tehnologice din cadrul sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și responsabilitățile în cadrul acestor activități.
- procedura de operațională "Creare cont utilizator și acces în aplicațiile ELITIS, ACE, HR", cod PO-30-33 Ed. 1, care stabilește un set de reguli unitar la nivelul Hidro Prahova S.A. ce reglementează condițiile și modul prin care utilizatorii au acces la aplicațiile ELITIS, ACE, HR.
- procedura de operațională "Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Hidro Prahova S.A.", cod PO-10-34 Ed. 1, care stabilește normele de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice vizate (salariați din Hidro Prahova S.A. și clienți din afara Hidro Prahova S.A.), efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate/manuale care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor, la nivelul Hidro Prahova S.A..

3.2. Analiza implementării Programului de Dezvoltare pentru anul 2023

Deși la nivelul societății a fost modificată Comisia de Control Intern Managerial în accord cu noua structură organizatorică aprobată în ședința CA nr. 12/23.03.2023, astfel a fost numită o nouă Comisie de Control Intern Managerial prin decizia nr. 194/05.05.2023, alcătuită din toți conducătorii de structuri din cadrul Hidro Prahova S.A. Comisia funcționează în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare a controlului intern managerial aprobat prin decizia nr. 132/4.05.2022 (decizia nr. 311/15.09.2022 a fost anuală de decizia nr. 194/05.05.2023). Acest regulament a fost elaborat în conformitate cu cerințele Ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și descrie atribuțiile președintelui, membrilor și secretarului tehnic al CMCIM și tratează procesele de:

- Organizarea ședințelor.
- Elaborarea și implementarea Programul de dezvoltare (PD) nr. 20/SMI/02.06.2022 care răspunde cerințelor din standardele de control intern managerial.
- Identificarea și tratarea riscurilor la nivelul organizației.
- Asigură realizarea activităților prin prisma obiectivelor, pe baza responsabilităților asumate de salariați, a resurselor și mijloacelor specifice puse la dispoziție de organizație.
- Comisia de monitorizare colaborează cu toate entitățile organizatorice în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. Fiecare membru al Comisiei de monitorizare este responsabil pentru îndeplinirea acțiunilor din
- programul de dezvoltare a sistemului de control managerial și pentru respectarea termenelor stabilite.

Din analiza stadiului de realizare a **Programul de dezvoltare pentru anul 2023**, s-au concluzionat următoarele:

- responsabilitățile funcțiilor implicate au fost clar stabilite.
- au fost identificate și realizate cursuri de specializare a salariaților, conform programului anual de dezvoltare a competențelor elaborat în cadrul Departamentului Resurse Umane (DRU și SSM/SU).
- sunt cunoscute la nivelul salariaților Hidro Prahova S.A. regulile de comunicare internă și externă.
- sunt respectate procedurile interne în vigoare privind controlul și înregistrarea documentelor interne și externe (condiții de elaborare, înregistrare, păstrare, arhivare, primire/transmitere).
- s-au aplicat măsuri pentru controlul riscurilor semnificative identificate pe activitățile din cadrul structurilor și pe activitățile interconexe, conform Registrul riscului, Plan tratare riscuri.
- sunt identificate situațiile critice la nivelul fiecărei structuri din cadrul organizației și sunt stabilite măsuri pentru ținerea lor sub control (ca de exemplu: sesizări/petiții clienți, comunicări răspuns la solicitările jurnaliștilor, igienizarea rezervoarelor de înmagazinare apă, mentenanța echipamentelor mecanice, electrice, SCADA), se are în vedere perfecționarea capacității de reacție a organizației la asemenea situații, pornind de la principiile unei comunicări eficiente (viteză de reacție, corectitudine, credibilitate, respect, orientarea spre soluții).
- a fost elaborat și implementat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Etică din cadrul Hidro Prahova S.A. care are ca obiectiv **modul de organizare și funcționare** a Comisiei de Etică în cadrul Hidro Prahova S.A. Regulamentul dorește **a fi un instrument de lucru** în implementarea Standardului 1 - Etica și Integritatea

din OSGG 600/2018, care asigură repere utile Comisiei de Etică, în vederea implementării măsurilor considerate necesare pentru respectarea în cadrul societății a principiilor și normelor de conduită etică.

- Comisia de Etică este numită prin decizia nr. 99/13.03.2023 și este formată din șapte membrii, un președinte și un secretar, care desfășoară activitatea de consiliere etică, pe baza solicitării scrise a salariațului sau la inițiativa sa atunci când salariațul nu i se adresează cu o solicitare, dar din conduita adoptată rezultă nevoia de ameliorare a comportamentului acestuia. Monitorizează modul de aplicare și respectare a Codului de Etică și Integritate și întocmește rapoarte de analiză cu privire la aceasta. Noul Cod de Etică aprobat prin decizia nr. 323/21.07.2023, prezintă valorile fundamentale pe care trebuie salariații organizației să și le însușească, să le respecte, în concordanță cu valorile societății și cu obiectivele acesteia, valori ce vor sta la baza activităților zilnice desfășurate de către toți angajații societății.
- La nivelul Hidro Prahova S.A. a fost deschis un canal de semnalare a neregulilor. Căile de comunicare pentru semnalarea neregulilor deschise la Hidro Prahova S.A. sunt:
 - ♂e-mail: consiliereetica@hidroprahova.ro;
 - ♂poșta Română, la adresa str. Logofăt Tăutu, nr. 5, Ploiești, Prahova;
 - ♂depunerea sesizării la registratura Hidro Prahova S.A., la adresa str. Logofăt Tăutu, nr. 5, Ploiești, Prahova, în plic închis cu mențiunea "Sesizare în atenția Comisiei de Etică".
- Managementul organizației încurajează semnalarea neregulilor și susține și protejează avertizorii de integritate - persoane care sesizează cu bună credință încălcări ale legii.
- Comisia de Etică a planificat la nivelul anului 2023 obiectivele specifice conform **Planului anual de consiliere nr. 295/02.05.2023**;
- au fost elaborate de către comisia de etică **Rapoartele trimestriale privind activitatea de consiliere pentru anul 2023** (Raport trimestrul II nr. 440/18.07.2023, Raport trimestrul III nr. 499/SAL/13.09.2023, Raport trimestrul IV nr. 45/SAL/10.01.2024);
- activitatea de consiliere pentru anul 2023 este descrisă de către Comisia de Etică prin **Raportul anual nr. 19/DGC/08.01.2024**.

Conducerea și salariații Hidro Prahova S.A. cunosc, aplică și respectă prevederile Codului de Etică și Integritate al Hidro Prahova S.A." avizat prin decizia Consiliului de Administrație nr. 29/27.09.2021. **Conștientizarea salariaților privind implementarea noului Cod de Etică, precum și componența Comisiei de Etică**, s-a realizat la fiecare loc de muncă ce către conducătorul structurii și s-a concretizat prin semnarea în Tabelele de luare a cunoștință, conform Planului anual al activității de consiliere etică, nr. 295/02.05.2023.

Acțiuni propuse și nerealizate din Programul de dezvoltare 2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire prin Programul de dezvoltare 2024
Standardul 9 – Proceduri	
Nu au fost actualizate un număr de 57 procedurile documentate din totalul de proceduri documentate existente în număr de 173, la nivelul tuturor structurilor din cadrul Hidro Prahova S.A.	Actualizarea a graduală a procedurilor existente la nivelul fiecărei structuri din cadrul organizației. Termen de realizare – 31.12.2024



(acestea nu corespund din punct de vedere a denumirii structurilor conform noii structuri organizatorice în vigoare aprobată în ședința Consiliului de Administrație prin decizia nr. 45/25.07.2023).

Cauza, modificări în structura organizatorică.

Elaborarea de proceduri documentate pentru activitățile interconectate și stabilirea de responsabilități prin care să se asigure separarea de funcții.

Termen de realizare – 31.12.2024

3.3. Analiza riscurilor pentru anul 2023

În conformitate cu procedurile interne, riscurile sunt gestionate de CMCIM. Pe parcursul anului 2022, în cadrul ședințelor comisiei CMCIM:

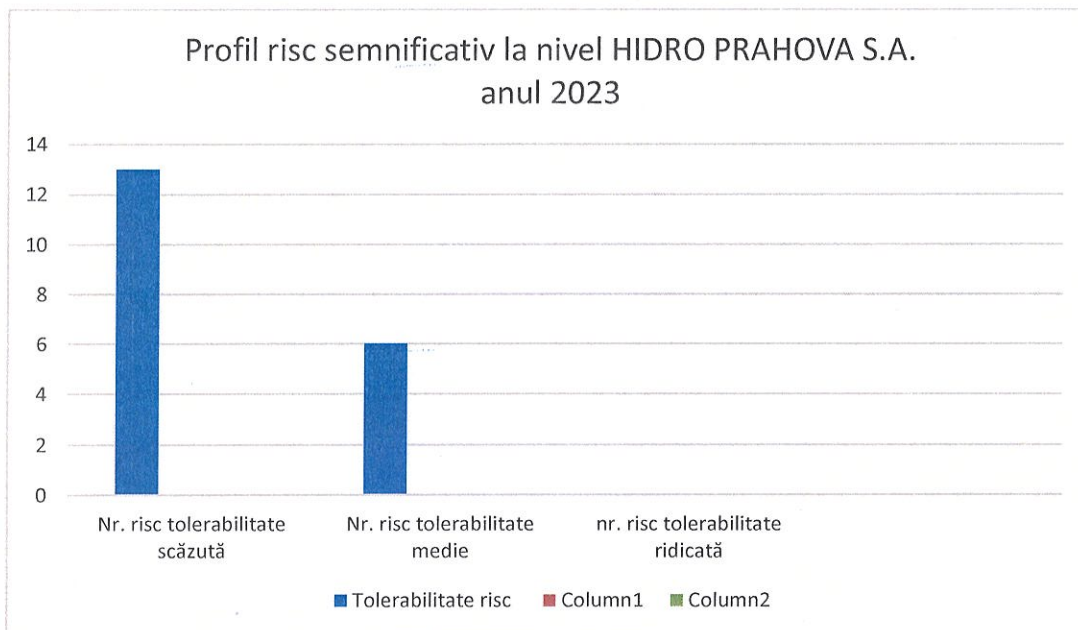
- au fost identificate pentru activitățile desfășurate la Hidro Prahova S.A. **riscurile semnificative** și înregistrate în **Registrul riscurilor nr. 78/DGC/27.06.2023**.
- s-au aplicat măsuri de control care au fost înregistrate în **Planul de tratare riscuri nr. 79/DGC/27.06.2023**.
- s-a analizat stadiul implementării măsurilor de control scadente, conform prevederilor procedurii de operaționale „Managementul riscurilor”.
- pentru riscurile identificate cu grad de expunere la risc în limita de toleranță ridicată și mediu, au fost identificate și aplicate măsuri de control prin fișele de urmărire a riscului (Fișă de urmărire a riscului nr. 1473/DAP/23.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 686/DEX/DMO/29.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 685/DEX/DMO/29.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 687/DEX/DMO/29.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 272/DE/20.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 271/DE/20.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 669/SAL/20.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 1251/UIP/16.11.2023, Fișă de urmărire a riscului nr. 594/DMO/DMAGT/14.11.2023).

Situația riscurilor semnificative identificate 2023 este prezentată în Tabelul 1 - Situația riscurilor semnificative identificate pentru anul 2023.

Tabel 1 - Situația riscurilor semnificative identificate pentru anul 2023

Nr. crt.	Denumire structură	Nivel de tolerare a riscurilor reziduale semnificative identificate			Nr. total de riscuri reziduale identificate
		Nr. riscuri reziduale tolerabilitate scăzută (1-3)	Nr. riscuri reziduale tolerabilitate medie (4-9)	Nr. riscuri reziduale tolerabilitate ridicată (10-25)	
1	SMI	1	0	0	1
2	DICA+SIV	1	0	0	1
3	SLCM-Protecția Mediului	0	1	0	1
4	UIP	0	1	0	1
5	DAP	1	0	0	1
6	DE	3	0	0	3

7	DRU și SSM/SU	1	1	0	2
8	SAL	1	0	0	1
9	SAL+BDRC+REGIUNI	0	1	0	1
10	DGC	1	0	0	1
11	SIVC+DUIP	1	0	0	1
12	DMAGTI+DSL+DEX+REGIUNI	1	0	0	1
13	DEX+REGIUNI+DSL	1	0	0	1
14	DEX+REGIUNI	0	1	0	1
15	DEX+REGIUNI+BRC	1	0	0	1
16	BRDC+REGIUNI+SAL	0	1	0	1
Total		13	6	0	19



Profilul de risc la nivel Hidro Prahova S.A. pentru anul 2023 se prezintă astfel:

- 13 riscuri semnificative tolerabilitate scăzută (cu expuneri între 1 – 3)
- 6 riscuri semnificative tolerabilitate medie (cu expuneri între 4 – 9)
- 0 riscuri semnificative tolerabilitate ridicată (cu expuneri între 10 – 25)

Acțiuni propuse și nerealizate din Registrul Riscurilor 79/DGC/27.06.2023.	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire managementului riscului în anul 2024
Nu sunt acțiuni nerealizate.	Continuarea acțiunilor privind: -implementării aplicațiilor ACE, ELITIS și HR din programul ERP; -control activ al consumului facturat;



Acțiuni propuse și nerealizate din Registrul Riscurilor nr. 79/DGC/27.06.2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire managementului riscului în anul 2024
	-identificarea utilizatorilor cu consumuri atipice; -detecția proactivă a pierderilor de apă pe branșamente, armături și pe conductele magistrale aferente; -mentenanța echipamentelor mecanice, electrice, de automatizare; -localizarea pierderilor de energie și aplicarea măsurilor corective; -obținerea autorizațiilor/avizelor de funcționare în termenele legale; -asigurarea instruirilor/evaluărilor pe linie SSM, SU; -realizarea misiunilor de audit intern SMI; - Stabilirea obiectivelor și a valorilor țintă pentru activitățile desfășurate la nivelul Hidro Prahova S.A.; - Măsuri preventive identificare și implementare pentru activitățile din cadrul organizației; - Creșterea responsabilității în conformarea la cerințele prevăzute de legislația aplicabilă în vigoare; - Utilizarea resurselor eficient și eficace; - Notificarea debitorilor și recuperarea debitelor restante prin eşalonarea acestora; - Monitorizarea indicatorilor de performanță din Contractul de delegare nr. 116/09.07.2009.

3.4. Analiza implementării Planului de Integritate pentru anul 2023

La nivelul anului 2023, a fost abordată problematica Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 prin:

- deși a fost numită o Comisie de Implementare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, la nivelul organizației, prin act administrativ nr. 312/15.09.2022, datorită implementării unei noi structuri organizatorice aprobată în ședința CA nr. 12/23.03.2023, a fost necesară numirea unei noi Comisii prin decizia nr. 234/30.05.2023, care funcționează în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare actualizat și aprobat prin decizia nr. 234/30.05.2023;
- actualizarea declarației privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021 – 2025 asumată de Directorul General al Hidro Prahova S.A. în februarie 2023, prin care sunt trasate obiectivele anticorupție;

- elaborarea și implementarea Planului de integritate nr. 73/DGC/21.06.2023 în care sunt stabilite măsuri de control aplicabile pentru riscurile și vulnerabilitățile la corupție, identificate la nivelul activităților desfășurate la Hidro Prahova S.A., subsumat obiectivelor generale și specifice prevăzute în SNA, în scopul identificării riscurilor, vulnerabilităților și nevoilor de intervenție specifice;
- identificarea riscurilor de corupție la nivelul activităților desfășurate în cadrul Hidro Prahova S.A. și înregistrarea acestora în Registrul riscurilor de corupție 2023 nr. 74/DGC/21.06.2023
- comunicarea angajaților a Declarației privind aderarea anticorupție martie 2023 și Planul de integritate 2023;
- desfășurarea de activități de informare a angajaților, prin elaborarea, prezentarea și diseminarea de materiale informative, cu tematici de prevenire a corupției, precum și la cele referitoare la infracțiunile de corupție prevăzute în Codul Penal;
- s-au identificat pentru anul 2023 la nivelul Hidro Prahova S.A. funcțiile sensibile atât pentru funcții de conducere, cât și pentru funcții de execuție (Lista Funcțiilor Sensibile nr. 444/DGC/17.10.2023, Lista Funcțiilor Sensibile nr. 1932/DRU/18.10.2023, Lista Funcțiilor Sensibile nr. 2144/DE/09.10.2023, Lista Funcțiilor Sensibile nr. IE/1075/UIP/09.10.2023, Lista Funcțiilor Sensibile nr. 1260/DAPC/28.09.2023, Lista Funcțiilor Sensibile nr. 493/SAL/12.09.2023); comisia CISNA a verificat funcțiile sensibile din Lista de Funcții Sensibile la nivel se structuri și a extras din acestea numai funcțiile sensibile semnificative la nivelul organizației, care au fost înregistrate în Registrul Funcțiilor Sensibile nr. 516/DGC/10.11.2023; fiecărei funcție sensibilă semnificativă îi sunt asociate riscuri și sunt stabilite măsuri de control;
- declarațiile de avere și interese, a fost realizată la nivelul organizației în anul 2023, prin:
 - elaborarea și implementarea procedurii operationale PO-20-26 privind declararea averilor;
 - numirea prin decizia nr. 226/25.05.2023 a persoanei responsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere;
 - persoana responsabilă cu implementarea prevederilor legale referitoare la declarațiile de avere primește și înregistrează declarațiile în registrul declarațiilor de avere eliberează la depunere dovada de primire, asigură afișarea și menținerea declarațiilor de avere pe pagina de internet a societății și transmite Agenției Naționale de Integritate declarațiile;
- declararea cadourilor, a fost realizată la nivelul organizației în anul 2023, prin:
 - elaborarea și implementarea procedurii de sistem PS-MI-07 privind declararea cadourilor;
 - numirea prin decizia nr. 321/18.07.2023 a Comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului. Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit evaluează, inventariază și dispune spre depozitare în cadrul Hidro Prahova S.A. bunurile primite cu titlu gratuit de către persoanele cu funcții de conducere, în perioada exercitării mandatului sau a funcției, conform Lista bunuri primite, cod FHPH-30-141.
 - comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol numită prin decizia nr. 321/18.07.2023, declară că, pe parcursul anului 2023 **nu au fost înregistrate bunuri primite cu titlu gratuit** în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, **conform Registrului nr. 07/SAL/04.01.2024.**

-a fost elaborat Raportul de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupție și indicatorii de evaluare perioada ianuarie - decembrie 2023 (Anexa 3 din H.G. nr. 1269/2021) nr. 19/01.2024.

În conformitate cu procedurile interne, riscurile de corupție sunt gestionate de CISNA.

În anul 2023, sistemul de prevenire a corupției a fost evaluat de auditul public al Consiliului Județean Prahova, care a consemnat rezultatele în Raportul de Audit Public Intern nr. 18643/08.08.2023, după cum urmează:

- S-au utilizat ca instrumente de urmărire a riscurilor de corupție aducerea la cunoștință salariaților a declarației de aderare anticorupție asumată de managementul organizației, instruirea angajaților, conștientizarea angajaților privind corupția prin distribuirea de materiale informative.
- Este numită prin decizia nr. 226/25.05.2023 persoana responsabilă care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere.
- Este implementată la nivelul organizației procedura operațională PO-20-26 privind declararea averilor.
- Declarațiile de avere, sunt înregistrate în Registrul declarațiilor de avere, personalul responsabil eliberează la depunere dovada de primire.
- Declarațiile de avere sunt postate pe site-ul Hidro Prahova S.A.
- s-a analizat stadiul implementării măsurilor de control scadente, conform prevederilor procedurii de operaționale „Managementul riscurilor”.
- A fost elaborată și implementată procedura de sistem PS-MI-07 privind declararea cadourilor.
- Comisia de inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol, numită prin decizia nr. 321/18.07.2023, inventariază bunurile cu titlu gratuit în cadrul activităților de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. Până la data prezentului nu a fost înregistrat nici un cadou în Registrul privind evidența cadourilor, nici un salariat nu a declarat bunuri primite cu titlu gratuit în cadrul activităților ce protocol în exercitarea funcției.
- riscurile de corupție au fost monitorizate și revizuite, au fost identificate 9 riscuri și au fost stabilite 12 măsuri de intervenție.

Situația riscurilor de corupție identificate la nivelul anului 2023 este prezentată în Tabelul 2 - Situația riscurilor de corupție identificate în perioadei ianuarie-octombrie 2023

Nr. crt.	Denumire activitate	Limita de toleranță a riscului residual de corupție identificat			Nivel impact riscuri corupție identificate
		limita risc rezidual de corupție nivel impact scăzut (1)	limita risc rezidual de corupție nivel impact mediu (2)	limita risc rezidual de corupție cu nivel impact ridicat (3)	
1	Activitate Resurse Umane	0	2	0	2
2	Activitate Registratură	0	1	0	1
3	Activitate financiar-	0	0	1	1



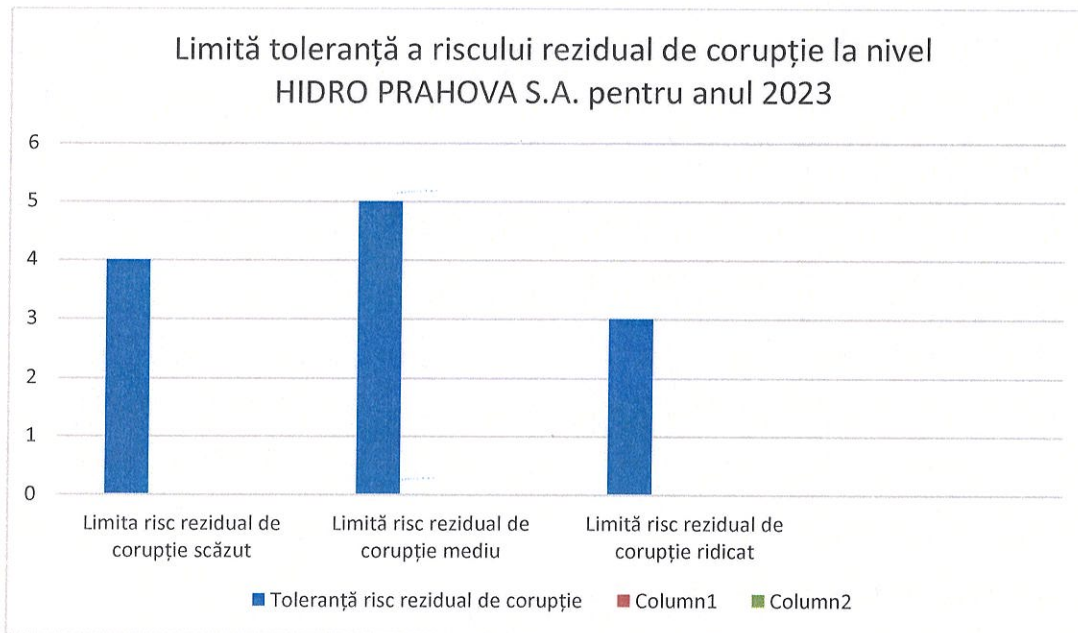
Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Nr. crt.	Denumire activitate	Limita de toleranță a riscului residual de corupție identificat			Nivel impact riscuri corupție identificate
		limita risc rezidual de corupție nivel impact scăzut (1)	limita risc rezidual de corupție nivel impact mediu (2)	limita risc corupție rezidual cu nivel impact ridicat (3)	
	contabilă				
4	Activitate UIP	0	0	1	1
5	Activitate Achiziții Publice – Derularea procedurii de achiziție publică	1	0	0	1
6	Activitate Avizare și Legalitate	1	0	0	1
7	Activitate Îndrumare, control și antifraudă - Activități de control	0	1	0	1
8	Activitate de Comunicare (SIV și DGC)	2	0	0	2
9	Activitate Achiziții Publice - Activitate de investiții – implementare proiecte finanțate din fonduri europene în calitate de beneficiar	0	0	1	1
10	Activitate IT sistem informatic	0	1	0	1
Total	4	4	5	3	12

Profilul de risc la nivel Hidro Prahova S.A. pentru anul 2022 se prezintă astfel:

- 4 riscuri corupție nivel impact scăzut (1)
- 5 risc corupție nivel impact mediu (2)
- 3 riscuri corupție nivel impact ridicat (3)





Acțiuni propuse și nerealizate din Planul de integritate 2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire prin Planul de integritate 2024
Nu au fost actualizate procedurile documentate privind situațiile incompatibile și interdicții după încheierea angajării (acestea nu corespund din punct de vedere a denumirii structurilor conform noii structuri organizatorice în vigoare aprobată în ședința Consiliului de Administrație prin decizia nr. 45/25.07.2023). Cauza, modificări în structura organizatorică.	Actualizarea procedurilor existente la nivelul organizației cod PS-HPH-02-semnalarea neregularităților, PO-HPH-DRU-02-pantouflage, PO-HPH-DRU-07-conflict de interese; Termen de realizare – 31.12.2024 Continuarea proceselor de: -identificarea riscurilor de corupție generate din activitățile desfășurate la nivelul organizației; -planificarea acțiunilor preventive pentru a preveni materializarea riscurilor de corupție; -cursuri de formare profesională privind etica și integritatea. Termen de realizare – 31.12.2024

3.5. Audit intern SMI 2023

Activitatea de audit intern în cadrul Hidro Prahova S.A. este organizată la nivelul Biroului Sistem de management Integrat din cadrul Departamentului Guvernanta Corporativă, prin auditorul intern auditor intern sistem de management integrat conform Certificatului nr. 354/22.02.2021. Întrucât la nivelul organizației există un singur auditor, la auditurile interne participă și un specialist din domeniul auditat.



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Componenta de bază a sistemului de raportare a rezultatelor activității de audit intern o reprezintă rapoartele de audit intern, care sunt întocmite la finalul fiecărei misiuni realizate și avizate de conducerea societății. Rapoartele conțin constatările, concluziile și recomandările formulate de auditor în scopul îmbunătățirii activităților auditate, precum și opinia acestora în legătură cu nivelul de funcționalitate și de eficiență al SMI atașat domeniilor evaluate

Misiunile derulate conform Planul de audit intern SMI nr. 50/DGC/26.04.2023, au avut ca tematică:

- Recuperare creanțe, planificarea acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor specifice, asigurarea resurselor adecvate, realizarea conștientizării angajaților, contribuția acestora la realizarea obiectivelor societății, controlul informațiilor documentate.
- Evaluare activitate înregistrare laboratoare, conform SR EN ISO 17025:2018, planificarea activității în laboratoarele de apă potabilă, generarea de rezultate valide, procedurarea activităților din laborator, respectarea cerințelor legale și ce reglementare în vigoare.
- Identificarea aspectelor de mediu și tinerea sub control a activitatilor generatoare de aspecte de mediu semnificative, planificarea acțiunilor pentru tratarea aspectelor semnificative de mediu și instrumente de control utilizate și stabilește obiective și planifică acțiuni.
- Mentenanța echipamentelor de automatizare, mecanice, electrice, ciclul de viață pentru un echipament conform manualului de operare sau cărții tehnice/instrucțiuni tehnice, conștientizarea angajaților privind respectarea prevederilor din manualului de operare/cărtea tehnică/instrucțiunea tehnică, identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților privind mentenanța echipamentelor.
- Fișe de post actualizate cf. ROF în vigoare, cerințe referitoare la respectarea regulilor de mediu și SSM/SU, stabilirea responsabilităților și autorităților întregului personal din cadrul societății, identificarea și tratarea riscurilor și oportunităților privind responsabilitățile fiecărui angajat în conformitate cu specificul activității.
- Gestionarea petițiilor, planificarea acțiunilor pentru îndeplinirea obiectivelor specifice pe activitatea de relații publice și petiții, asigurarea resurselor adecvate, procesele de comunicare personal HPH, clienți și părți interesate, controlul informațiilor documentate.

Acțiuni propuse și nerealizate din Planul de audit intern SMI nr. 50/DGC/26.04.2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind activitatea de audit intern 2024
În anul 2023 au fost realizate integral misiunile de audit intern, cuprinse în Planul de audit intern SMI nr. 50/DGC/26.04.2023.	Dimensionarea personalului auditor intern din cadrul Serviciului MGT integrat și control intern managerial Hidro Prahova S.A. în raport cu volumul activităților de auditat și riscurile asociate acestora. Termen de realizare – 31.12.2024

3.6. Responsabilitate socială și corporativă

Responsabilitatea socială și corporativă este parte integrantă a strategiei HPH.



În anul 2023 organizația si-a **asumat angajamente ferme prin politici, cu privire la:**

- **protecția mediului înconjurător.**
- **aderarea la valorile fundamentale anticorupție.**
- **utilizarea eficientă a energiei electrice, gaze naturale, carburanți (motorina, benzina, GPL), lemn.**

Hidro Prahova S.A. a continuat și în anul 2023 acțiunea vizitelor de documentare derulată cu Liceul Tehnologic "Lazăr Edeleanu", la punctele de lucru precum Stații de tratare apă și Stații de epurare. În cadrul vizitelor, elevii au primit explicații de la specialiștii Hidro Prahova S.A. în domeniul tratării apelor brute și a apelor uzate neepurate, cu privire la funcționarea obiectivelor din fluxul tehnologic, rolul acestora în prevenirea poluării mediului, precum și modalitatea de lucru în Laboratorul de analize fizico-chimice și bacteriologice care funcționează în incinta Stațiilor.

Deasemeni, organizația noastră susține educația și colaborează cu unități de învățământ din județul Prahova, precum Școala Mihai Eminescu Ploiești, Colegiul Național "Nichita Stănescu" Ploiești, în proiectul "Săptămâna Verde".

Pentru creșterea gradului de satisfacție a clienților și părților interesate, precum și a angajaților, Hidro Prahova S.A. a demarat un program de instruire privind îmbunătățirea și dezvoltarea mijloacelor de comunicare internă și externă. Obiectivele strategiei de comunicare au fost:

- Îmbunătățirea relațiilor cu clienții prin îmbunătățirea site-ului/digitalizare (cont online de client promovat, call center unic, live chat și mesaje scrise pe site, întrebări frecvente și răspunsuri pe site, aplicație Hidro Prahova etc);
- Îmbunătățirea comunicării multimedia (text, foto, video) a Hidro Prahova în social media;
- Parteneriate cu școli, ong-uri, instituții publice pentru promovarea misiunii companiei;
- Există un mare interes mediatic pentru teme verzi (economisirea apei, managementul apei uzate, reducerea consumului de energie, energie verde etc.).

Acțiuni propuse responsabilitate socială și corporativă în anul 2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind responsabilitate socială și corporativă în anul 2024
În anul 2023, organizația a realizat toate acțiunile propuse privind responsabilitățile sociale.	-continuarea vizitelor de documentare. -promovarea valorilor etice prin puterea exemplului personal. Termen de realizare – 31.12.2024

3.7. Politica referitoare la Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă

În conformitate cu direcția strategică de dezvoltare a organizației, **Politica în domeniul calității, mediului, sănătății și securității în muncă este orientată către:**

- satisfacerea cerințelor clienților și a altor părți interesate relevante;
- respectarea cerințelor legale în domeniul captării, transportului și distribuției apei potabile;
- colectarea și epurarea apelor uzate și asigurarea;
- pentru întregul personal a unui mediu de lucru sănătos în condiții de securitate.



În acest context, au fost stabilite următoarele **direcții de acțiune**:

- Asigurarea furnizării și promptitudinii serviciilor de calitate care să satisfacă cerințele legale, așteptările clienților, precum și solicitările părților interesate.
- Îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție, a consumurilor de materiale, continuarea automatizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor.
- Creșterea competitivității serviciilor prin utilizarea de soluții tehnice/tehnologice adecvate.
- Conformarea cu cerințele legale și cu alte cerințe aplicabile referitoare la aspectele de mediu și riscurile referitoare la sănătatea și securitatea în muncă.
- Conștientizarea personalului propriu și a celui care lucrează în numele organizației și îmbunătățirea comunicării în vederea asigurării unei participări active la realizarea obiectivelor.
- Evaluarea permanentă a riscurilor/oportunităților generate de contextul în care evoluează organizația și a riscurilor/oportunităților aferente proceselor și stabilirea de acțiuni pentru tratarea acestora, corelate cu acțiunile stabilite la nivel local/național.

3.7.1. Mediu

În domeniul protecției mediului managementul Hidro Prahova S.A. a adoptat o politică de mediu, integrată cu politica referitoare la calitate și sănătate și securitate în muncă, specifică activității companiei, dimensiunii și impactului asupra mediului, care să ofere cadrul pentru stabilirea și analiza obiectivelor generale și obiectivelor specifice de mediu.

Un accent deosebit s-a pus pe aspecte referitoare la **nevoile și așteptările părților interesate** (inclusiv cerințelele autorității) și condițiile de mediu locale sau regionale care pot afecta sau pot fi afectate de organizație, **modul în care sunt tratate riscurile și oportunitățile** referitoare la aspectele de mediu pentru a preveni și a limita consecințele acestora asupra sănătății umane și asupra mediului.

Din punct de vedere al protecției mediului și al gospodăririi apelor, activitatea de alimentare cu apă și evacuarea apelor uzate (cod CAEN 3700-captare, tratare și distribuția apei și cod CAEN 3600-colectarea și tratarea apelor uzate) este autorizată conform cerințelor OUG nr. 1798/2007 privind protecția mediului și OMAP 891/2009 cu completările și modificările ulterioare.

Autorizațiile de Gospodărire a Apelor sunt permanent reînnoite, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare. Este ținută evidența electronică a autorizațiilor de gospodărire a apelor (AGA) și de protecția mediului (AUM), care detaliază denumirea și numărul autorizației, precum și perioada de valabilitate.

Autorizațiile de mediu își pastrează valabilitatea pe toată perioada în care HPH obține viza anuală- modificarea adusă de O.U. nr. 75, act normativ apărut la sfârșitul anului 2018.

Ținând cont de direcțiile de acțiune stabilite, la nivel de societate și asumate prin politici și luând în considerare măsurile din rapoartele de inspecție/procese verbale – autorități, privind conformarea cu cerințele legale și alte cerințe aplicabile, etc., s-au elaborat Planul de poluări accidentale pentru fiecare Stație de Epurare administrate de Hidro Prahova S.A.

Acțiuni propuse protecția mediului în anul 2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind protecția mediului în anul 2024
În anul 2023, au fost îndeplinite acțiunile propuse: -a fost elaborat Planul de Obiective generale pentru anul 2023 nr. 692/SLCM/5.05.2023; -au fost stabilite obiective specifice înregistrate în Lista de Obiective Specifice nr. 378/SLCM/2.03.2023; -au fost stabiliți indicatori de performanță (cu valori țintă), măsurabili, cărora le-au fost asociate riscuri și măsuri de tratare a acestora; -sunt elaborate și aprobate Planurile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru stațiile de epurare, aflate în administrarea Hidro Prahova S.A. -prin Diagrama de Flux este stabilit sistemul informational în cazul unor Situații de Urgență, actualizată; -sunt identificate aspectele de mediu semnificative la nivel de organizație, conform Listă Lista aspectelor de mediu cu impact semnificativ nr. 1333/SLCM/04.08.2023;	Continuarea proceselor de : -obținerea autorizațiilor/evizelor de funcționare a organizației în termenul legal prevăzut în legislația în vigoare; -identificarea aspectelor de mediu pentru fiecare activitate din cadrul structurilor Hidro Prahova S.A. și elaborarea listei aspectelor de mediu. -realizarea de exerciții de simulare a situațiilor de urgență privind poluarea apelor de suprafață cu ape uzate uzate neconforme și poluarea captărilor de suprafață cu deșeuri (rumeguș, dejecții animale, etc.); -elaborarea și aprobarea Planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru stațiile de epurare, aflate în administrarea Hidro Prahova S.A.; Termen de realizare – 31.12.2024 -actualizarea Diagramei de Flux privind sistemul informational în cazul unor Situații de Urgență; Termen de realizare – ori de câte ori este necesar

3.7.2. Sănătate și Securitate în muncă, Situații de urgență

Scopul final al activității de securitate și sănătate în muncă este:

- protejarea vieții, integrității și sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională care pot apărea la locul de muncă;
- crearea unor condiții de muncă care să le asigure acestora un confort stabil fizic, psihic și social;

Prin politica societății în acest domeniu Hidro Prahova S.A. își asumă permanent obligațiile legale care îi revin pentru:

- asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.
- prevenirea riscurilor profesionale.
- informarea și instruirea lucrătorilor.
- asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare sănătății și securității în muncă.

Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg din legislația în domeniul SSM în vigoare (Legea nr. 319/ 2006 și HG nr. 1425/ 2006 cu modificările și completările ulterioare), la nivelul organizației sunt asigurate condițiile de securitate și sănătate în muncă și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale:

- sunt organizate intern activitățile de prevenire și protecție prin Biroul SSM-SU:



- sunt identificate pericolele și sunt evaluate/reevaluate riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru.
- pe baza evaluării riscurilor, sunt elaborate Planurile de Prevenire și Protecție atât la nivel de societate.
- sunt elaborate, actualizate și difuzate instrucțiuni proprii (IP-SSM-uri) pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale societății, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru.
- este verificată însușirea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii SSM, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului.
- sunt asigurate condițiile pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său.
- sunt întocmite planurile de acțiune în caz de pericol grav și iminent și toți lucrătorii sunt instruiți pentru aplicarea lui.
- sunt stabilite clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.
- este organizată autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică.
- sunt asigurate echipamentele individuale de protecție conform normativului intern de acordare.
- sunt asigurate materialele igienico-sanitare.
- este asigurată supravegherea sănătății lucrătorilor prin contractarea serviciilor de medicina muncii.
- sunt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă și tipul de semnalizare necesar conform HG nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă.

În anul 2023, nu au fost efectuate controale externe de către inspectorii de muncă.

În cadrul controalelor interne programate au fost verificate toate locațiile stabilite prin graficul de control aprobat, nu au fost constatate abateri grave, posibil generatoare de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională a lucrătorilor.

Din perspectiva obligațiilor și responsabilităților ce decurg din **legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile** cu implicații în securitatea și sănătatea în muncă a lucrătorilor, la nivelul organizației sunt asigurate măsurile de prevenire și intervenție prin îndeplinirea/ respectarea cerințelor legale aplicabile și este organizată activitatea de apărare împotriva incendiilor la nivelul societății:

- este înființat Biroul SSM-SU – structură cu atribuții și în domeniul situațiilor de urgență, specializată în prevenirea riscurilor producerii unor situații de urgență, prin activități de îndrumare și control.
- sunt elaborate, actualizate și difuzate actele de autoritate.



- sunt elaborate, actualizate și difuzate documentele și evidențele specifice privind apărarea împotriva incendiilor.
- este organizată apărarea împotriva incendiilor pentru toate locurile de muncă.
- este asigurată organizarea intervenției de stingere a incendiilor pe locurile de muncă.
- sunt stabilite, asigurate și întreținute/ verificate corespunzător mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor; sunt stabilite măsurile organizatorice, materiale și documentele necesare privind intervenția în caz de dezastre.
- sunt elaborate planurile de protecție și intervenție specifice prevăzute de legislația în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecție civilă, fiind asigurată verificarea implementării acestora.

Din perspectiva **obligățiilor și responsabilităților** ce decurg din Legea nr. 59/ 2016 privind controlul **asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, precursori de droguri și explozivi**, la nivelul organizației sunt asigurate măsurile de prevenire/acțiune prin îndeplinirea/ respectarea cerințelor legale aplicabile:

- sunt stabilite și asigurate măsurile pentru prevenirea accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, precum și pentru limitarea consecințelor acestora asupra sănătății umane și asupra mediului la locurile de muncă de mai jos enumerate mai jos:
 - Laboratoare analize fizico-chimice din locațiile Azuga, Sinaia Oppler, Comarnic, Breaza, Câmpina, Plopeni, Urlați, Schiulești, Ștefești.
 - Stații de tratare apă potabilă din locațiile Azuga, Sinaia Oppler, Comarnic, Câmpina, Schiulești, Ștefești.
- la nivelul fiecărui laborator, a fost numit prin act administrativ o persoană responsabilă cu gestionarea substanțelor periculoase, precursori de droguri și explozivi în conformitate cu prevederile legislative în vigoare (înregistrare, evidență, depozitare, bilanț consum).
- sunt instruiți angajații care lucrează cu substanțe periculoase (butelii de clor gazos, butelii de aceilenă, etc.) în conformitate cu tematica stabilită pentru anul 2022, precum
- angajații beneficiază de echipament pentru protecție și muncii și materiale specifice adecvate lucrului cu substanțe periculoase (mască de gaze, mănuși de protecție, ochelari, etc.)

Acțiuni propuse SSM/SU în anul 2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind SSM/SU în anul 2024
În anul 2023, au fost îndeplinite acțiunile propuse: -au fost stabilite Obiectivele specifice și indicatorii de performanță asociați, s-au identificat riscurile și măsurile de tratare a acestora; -a fost stabilită tematica instruirii angajaților pe domeniile de activitate din cadrul	-elaborarea și implementarea unui plan de protecție împotriva incendiilor care să fie adus la cunoștință tuturor angajaților; -desemnarea la toate punctele de lucru de salariați responsabili cu realizarea de manevre și alte operațiuni asupra instalației utilitare în caz de incendiu ;



Acțiuni propuse protecția mediului în anul 2023	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire privind protecția mediului în anul 2024
Hidro Prahova S.A. -instruirea personalului cu cerințele legale privind SSM-SU; -la nivelul organizației au fost înregistrate și comunicate către instituția abilitată I.T.M. Ploiești accidente de muncă, dintre care unul soldat cu moartea angajatului, numit Ionuț Cristian, conform Fisei nr. 6 de comunicare a evenimentului înregistrată cu nr. 113/SSM/09.11.2023; -elaborare a Planului propriu de SSM; -sunt elaborate de instrucțiuni proprii care cuprind măsuri preventive pe domenii de activitate; -teste de verificare a cunoștințelor salariaților instruiți pe linie de SSM; -numirea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca (CSSM) prind Decizia nr. 88 / 07.03.2023; -consultări cu salariații HPH privind starea de funcționare a căilor de acces, echipamentelor de lucru, sistemelor de anunțare și alarmare precum și a sistemelor de alimentare cu apă în caz de incendiu la obiectivele situate pe raza de operare a HPH);	-realizarea unor exerciții și simulări în caz de urgență (cutremure, incendii, etc.) pentru a stabili modul și capacitatea de intervenție a salariaților în cazul producerii unor astfel de situații. -salariații sunt încurajați și au mijloace pentru a comunica deschis cu managementul organizației și de a raporta probleme de securitate și sănătate fără teama de represalii; -crearea unei culturi în domeniul SSM, prin instruirea și ridicarea nivelului de conștientizare a angajaților cu privire la necesitatea respectării normelor de securitate și sănătate în muncă, prin: • folosirea unor metode de instruire interactive, însoțite de demonstrații practice.; responsabilizarea întregului personal în identificarea, semnalarea și eliminarea/ diminuarea pericolelor de accidentare și îmbolnăvire profesională; • susținerea și promovarea gândirii și comportamentului preventive; • implicarea întregului personal în adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea continuă a mediu ui de muncă; -monitorizarea cazurilor privind accidentele de muncă produse în anul 2023 și închiderea dosarelor la finalizarea anchetei; -desemnarea la toate punctele de lucru de salariați responsabili cu realizarea de manevre și alte operațiuni asupra instalației utilitare în caz de incendiu; -realizarea unor exerciții și simulări în caz de urgență (cutremure, incendii, etc.) pentru a stabili modul și capacitatea de intervenție a salariaților în cazul producerii unor astfel de situații; -controale interne preventive ;

3.7.3. Managementul calității

Managementul calitatii la nivelul societății Hidro Prahova S.A. implică concomitent întreprinderea, personalul, clientii, subfurnizorii, societatea în care întreprinderea își desfășoară activitatea, mediul natural sau antropic și vizează axarea pe calitate a întregii organizații cu tot personalul și toate structurile sale.

Managementul Calității implementat la Hidro Prahova S.A.:

este stabilit în scris
aplicabil în toate activitățile organizației

asigură îndeplinirea cerințelor clienților
îndeplinirea cerințelor organizației.

Prin ansamblul activităților desfășurate în cadrul organizației se urmărește în mod sistematic să se asigure corectitudinea și eficacitatea activităților de:

- Planificare
- Organizare
- Coordonare
- Antrenare
- Ținere sub control

în scopul de a garanta obținerea rezultatelor la nivelul calitativ dorit.

Familia de standarde aplicabile la Hidro Prahova S.A. sunt:

standardele ISO

- SR ISO/TS 9002, Sisteme de managementul calității. Linii directoare pentru aplicarea ISO 9001:2015, specifică cerințe pentru un sistem de management al calității atunci când o organizație are nevoie să-și demonstreze abilitatea de a furniza produse care îndeplinesc cerințele clientului și ale reglementărilor aplicabile și urmărește să crească satisfacția clientului;
- SR EN ISO 14001, Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare;
- standardele de control intern managerial, definesc un minim de cerințe generale de management, conform Ordinului secretarului general al guvernului 600/2018.

Principiile managementului calității Hidro Prahova S.A.

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
Orientarea către client		
Creșterea satisfacției clienților prin: -informarea publică eficientă și transparentă privind furnizarea de servicii de alimentare cu apă și canalizare.	-stabilirea unui dialog transparent cu utilizatorii. -comunicarea cu clienții pe mai multe platforme cum sunt site-ul Hidro Prahova S.A., facebook, e-mail, telefon;	Stabilirea unei bune relații cu clientul prin: -ascultare activă. -a da dovadă de empatie. -personalizarea relației și experienței clientului.



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
-asigurarea accesului la informații de interes public în conformitate cu art. 5 din Legea 544/ 2001 pentru toți clienții; -întocmirea unui răspuns documentat cu date reale din teren;	-primirea și înregistrarea petițiilor, formularea răspunsurilor atât electronic, cât și prin adresă, în termenul legal impus prin legislația în vigoare;	-înțelegerea/cunoașterea clienților. Măsurarea satisfacției clientului și la inițierea de acțiuni în funcție de rezultate. Îmbunătățirea paginii web a societății, respectiv actualizarea permanentă a site-ului Hidro Prahova S.A.;
Îmbunătățirea continuă		
Perspectivă operațională -elaborarea Planului anual de mentenanță la nivelul sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare (ex: echipamente mecanice, electrice, de automatizare); -mentenanța preventivă pe sistemele de alimentare cu apă și de canalizare;	-elaborarea și implementarea procedurii operaționale-Mentenanța sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, cod PO-60-09; -realizarea acțiunilor de întreținere și exploatare a echipamente mecanice, electrice, de automatizare, în conformitate cu planurile de mentenanță (elaborate la nivelul punctelor de lucru); -elaborarea și implementarea planurilor de igienizare a rezervoarelor de înmagazinare apă conform IL-60-10 în vigoare; -monitorizarea calității apei după igienizare; -verificarea în teren de către echipele de control a situațiilor neclare și clandestine (depistarea utilizatorilor cu bransamente clandestine, a utilizatorilor fără contract de furnizare, a utilizatorilor cu surse proprii de apă nedeclarate, dar care evacuează apa în rețeaua de canalizare, de verificare a integrității sigiliilor la apometrele montate în căminele de bransament și a etanșeității legăturilor, pentru înlăturarea pierderilor din rețea etc.)	Prioritizarea programelor de reabilitare, modernizare și extindere, corelate cu managementul activelor. Termen de realizare 31.12.2024 Integrarea bazei de date GIS în sistemul de managementul activelor. Termen de realizare 31.12.2025



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
-controlul și reducerea pierderilor de apă comercială (aparentă); -controlul și reducerea pierderilor de apă fizică (reală)	-implementare măsuri pentru stabilirea consumului facturat (citiri regulate, citiri intempestive, fotografierea indexului, fotografierea contorului / sigiliului la schimbare, semnarea procesului verbal de schimbare contor de către proprietar sau împuternicitul acestuia); -monitorizarea și menținerea unei presiuni constante în toate sistemele de alimentare cu apă; -stabilirea unui regim de funcționare optim zi/noapte pentru toate stațiile de distribuție a apei potabile; -identificarea bransamentelor de apă (din plumb, oțel-zincat), a conductelor de distribuție și propunere pentru reabilitare în anul 2024; -prelocalizarea pierderilor de apă prin folosirea echipamentelor de ascultare (CCTV); -contorizarea bransamentelor de apă; Reducerea costurilor de mentenanță prin: -monitorizarea stării tehnice a autovehiculelor -evaluarea anuală a consumurilor pe fiecare autovehicul precum și o analiză economico-tehnică pe fiecare autovehicul urmată de propuneri de scoatere din funcțiune și casare a autovehiculelor cu uzură avansată și a căror cheltuieli de	Identificarea sectoarelor în vederea contorizării și contorizarea acestora; Termen de realizare 31.12.2024 Prioritizarea investițiilor privind reabilitarea rețelelor/conductelor de apă și canalizare/a bransamentelor/racordurilor Termen de realizare 31.12.2024





HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
-optimizarea cheluielilor suplimentare cu energia (electrică, carburanți (motorina, benzina, GPL), gaze naturale).	Întreținere sunt mari. -monitorizarea consumurilor de energie electrică și aplicarea de măsuri de reducere a consumului electric la punctele de lucru prin minimizarea consumului în orele de vârf (umplerea rezervoarelor în afara orelor de vârf);	Conștientizarea personalului din toate compartimentele funcționale ale operatorului cu privire la folosirea eficientă a energiei; Monitorizarea și analiza consumurilor energetice actuale, anticiparea consumurilor energetice viitoare ca urmare a preluării în operare a noilor investiții în tratarea și epurarea apei; Incorporarea eficienței energetice în echipamentele și instalațiile existente, cât și în criteriile de selectare pentru achiziția de noi echipamente. Respectarea reglementărilor privind energia, emise la nivel național sau local. Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă calitate analize de laborator, apă potabilă și apă uzată Monitorizarea de control a calității apei potabile/apoi uzate prin analize chimice, fizice și bacteriologice, prin: -utilizarea de reactivi/materiale de calitate corespunzătoare cerințelor ISO 17025:2018; -întreținere echipamente performante de analiză chimică și bacteriologică;	-desfășurarea de activități de încercare, etalonare, eșantionare, verificare, validare în conformitate cu cerințele ISO 17025:2018; -stabilirea programului de etalonare/verificare metrologică a echipamentelor de laborator; -stabilirea și menținerea trasabilității metrologice a rezultatelor de măsurare (incertitudinea de măsurare);	Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din laboratoare prin cursuri de formare profesională/schimb de experiență. Termen de realizare 31.12.2024

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
-aplicarea de metode de incercare adecvate (ISO 17025:2018)/metode de firmă validate; -încadrarea în concentrația limită maxim admisă prevăzută în legislația aplicabilă în vigoare, precum și autorizațiile AGA/AUM; -personalul din laborator execută și evaluează testele pe același eșantion sau pe eșantioane similare prin comparații cu un laborator terț-laboratoarele ESZ PH (comparații pentru certificarea materialelor de referință, compararea măsurătorilor folosind metode de cea mai mare precizie, comparații pentru evaluarea calității măsurătorilor analitice de rutină, cunoscute și sub numele de scheme de „evaluare externă a calității” (EQA)); -actualizarea procedurilor documentate privind activitatea din laborator, conform Lista de proceduri; -Înregistrarea cantităților de precursori și substanțelor chimice periculoase/prioritar periculoase în registre de evidență șnuruite, paginate, cf. cerințelor legislative în vigoare;	-personalul de laborator verifică conformitatea reactivilor chimici și bacteriologici cu cerințele din standardele de laborator utilizate; -înregistrează și păstrează înregistrările (pentru produsele de laborator, date de eșantionare, date tehnice, etc.); -asigură conformarea legală în procesul de gestionare a precursorilor -audit de înregistrare a laboratoarelor de apă potabilă Oppler Sinaia, Câmpina Voila, Fântânele Mizil; -eliberarea Certificatelor de Înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor de analize apă potabilă Oppler Sinaia, Câmpina Voila, Fântânele Mizil; -laboratoarele de apă potabilă și apă uzată (Oppler Sinaia, Câmpina Voila, Fântânele Mizi și Campina epurare) emit rapoarte de analiză pe suport de hârtie/electronic în conformitate cu cerințele ISO 17025:2018; -elaborarea și implementarea planului anual de monitorizare de control; -Registre de evidenta substantelor periculoase/prioritar periculoase;	



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
	-Depozitarea precursorilor și substanțelor chimice periculoase/prioritar periculoase în condițiile cerute de legislația în vigoare, camera prevăzută cu aerisire/ventilație, dulapuri cu rafturi, usa prevăzută cu gratar și alarmă, temperatura 0-10°C ;	
Perspectivă procese de sprijin balanță apă Întocmirea bilanțului apei pe localități și la nivelul OR;	-întocmirea balanțelor de apă pe zone de distribuție și utilizarea rezultatelor în scopul creșterii randamentului economic al societății;	Analiza comparativă (benchmarking); Raportari către E.S.Z. Prahova, A.N.A.R.-S.G.A. Prahova a datelor privind cantitatea de apă consumată; Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă procese de sprijin sistemul informatic geografic Întreținerea și dezvoltarea continuă a sistemului GIS astfel încât să reflecte toate modificările survenite în cadrul sistemelor, respective înlocuiri de active, extinderi;	-realizarea ridicărilor topografice complete referitoare la rețele de apă și canal; -colectarea atributelor activelor din rețeaua apă și canal; -actualizarea și completarea bazei de date referitoare la rețelele de apă și canal; -structurarea și integrarea datelor în sistemul informatic geografic;	Dezvoltarea sistemului GIS în vederea: -identificării clienților pe o rețea de apă afectate de întreruperea serviciilor, cum ar fi scurgeri de apă și pauzele principale de apă; -pregătire comenzi de lucru pentru activitățile de inspecție și întreținere ale rețelilor; -programarea inspecției cu CCTV și realizarea unui program de curățare și spălare a rețelilor de apă uzată; -identificarea vanelor care trebuie să fie închise pentru a repara o conductă spartă de apă; -urmărirea activității privitoare la detectarea pierderilor din rețea;
Perspectivă procese de sprijin sistem informatic Monitorizarea permanentă a	-administrarea infrastructurii de rețea;	Suport în implementarea aplicațiilor ACE, ELITIS și HR din programul ERP;





HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
modului de utilizare a echipamentelor IT, a securității datelor;	-asigurarea funcționalității rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații; -administrarea serverelor și asigurarea interconectării rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet; -elaborarea și implementarea procedurii operaționale-Creare cont utilizator și Acces în aplicațiile ELITIS, ACE, HR, cod PO-30-33;	Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă procese de sprijin dezvoltare infrastructură Creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare; Prioritizarea programelor de reabilitare, modernizare și extindere, corelate cu managementul activelor;	-au fost preluate în concesiune un număr de 12 sisteme de alimentare cu apă și de canalizare aferente localităților: Dumbrăvești, Păcureți, Starchiojd, Cocorăștii Colț, Brebu, Tomșani, Cerașu, Călugăreni, Gura Vadului, Mănești, Puchenii Mari, Vadu Săpat, în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare de Gestiune a Serviciului Apă-Canal nr. 116/09.09.2009; -au fost localizate pierderile de energie la consumatorii mari: STA, SEAU, SPA, SPAU și s-a acționat pentru optimizarea indicatorilor tehnico-economici (de ex. umplerea rezervoarelor în afara orelor de vârf, reducerea cantității de nămol centrifugate prin implementarea bacteriei Ydro);	-demararea Proiectului de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, în perioada 2014-2020” privind reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare din localitățile aflate în aria de operare a operatorului Hidro Prahova S.A. Termen de realizare 2030 -asocierea Consiliului Județean cu 48 de comune și orașe din Județul Prahova în vederea obținerii de fonduri nerambursabile pentru investiții majore în sistemul de alimentare cu apă și canalizare. Termen de realizare 2030

plus



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
Integrarea în sistemul GIS a elementelor componente rețelor de apă și canalizare realizate prin investiția U.A.T.-uri și preluate în administrare de către operator, cf. prevederi Contract de Delegare de Gestiune a Serviciului Apă-Canal nr. 116/09.07.2009;	-s-au revizuit și îmbunătățit procedurile de monitorizare și întreținere a echipamentelor energetice prin executarea tuturor operațiunilor de mentenanță preventivă la intervalele de timp prestabilite (depanare, desprăfuire sistem SCADA, actualizare sistem software SCADA); -au fost efectuate constatări privind situația SCADA la SEAU Vălenii de Munte de către personalul Biroului SCADA conform Nota de Informare nr. 37/DMO/13.11.2023 ; -s-a realizat analiza economico-tehnică pe fiecare autovehicul și s-au făcut propuneri de scoatere din funcțiune și casare a autovehiculelor cu uzură avansată și a căror cheltuieli de întreținere sunt mari; -este asigurat accesul rapid la informații privind rețelele de apă și canalizare, administrate de Hidro Prahova S.A.;	Integrarea bazei de date GIS în sistemul de managementul activelor. Termen de realizare 31.12.2025
Perspectivă procese de sprijin administrativ Suport logistic pentru desfășurarea activității compartimentelor din cadrul societății în condiții corespunzătoare.	-asigurarea condițiilor de lucru pentru personalul din birouri (dotări, rechizite, întreținerea și asigurarea cu piese de schimb și consumabile pentru copiatoare, imprimante, etc.);	Optimizarea cheltuielilor administrative; Termen de realizare 31.12.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
Emiterea avizelor de principiu pentru sistemele de alimentare cu apă și canalizare aflate în exploatarea HPH;	-desfășurarea activității de întreținere a clădirii sediului central (instalații de încălzire, gaze, apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, inclusiv hidranți etc.). -primirea și verificarea conformității documentelor care însoțesc cererea de emitere a avizului care face parte din dosarul de avizare; -trasarea orientativă a rețelelor de apă, canalizare menajeră și a construcțiilor speciale existente și aflate în exploatarea OR PHP pe planurile anexate cererii de avizare; -exprimarea unui punct de vedere competent referitor la situația din teren formulat de șefii de regiuni și / sau șefii punctelor de lucru și ai reprezentanților departamentelor SLMC, DUIP, DMAGTI, DEX (după caz); -emiterea/acordarea și înregistrarea avizului;	Utilizarea datelor din sistemul GIS pentru accesarea informațiilor necesare emiterii avizelor de principiu; Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă procese de sprijin socio-media Implementarea unui flux informațional cuprinzător și coerent privind aspectele interne și externe, atât prin intermediul mass-media, cât și prin site-ul hidroprahova.ro și rețele de socializare;	-asigurarea legăturilor comunicaționale dintre managementul HPH și publicul intern și extern; -furnizarea de informații pentru publicare în presă referitoare la politica societății; -asigurarea relației cu mass-media locală și centrală;	Stabilirea unui set de reguli de bune practici pentru organizarea HPH și a modului de raportare a relațiilor cu terții. Termen de realizare 31.12.2024



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
	-realizezarea și transmiterea răspunsurilor la solicitările de informații întocmite în Baza Legii 544 /2001 privind liberul acces la informații de interes public;	Îmbunătățirea performanței printr-o mai bună supraveghere și management în baza unor bune practice; Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă procese de sprijin juridic Reprezentarea intereselor și apărarea drepturilor legitime ale HPH în cadrul acțiunilor judiciare, întocmirea lucrărilor juridice în procesele aflate pe rolul instanțelor de judecată precum și în promovarea de noi acțiuni în instanță; Acordarea avizului de legalitate pentru deciziile conducerii și pentru documentele care angajează răspunderea patrimonială a instituției;	-redactarea de cereri chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, alte asemenea cereri, întâmpinări, note concluzii scrise, în termenele legale. Acestea se redactează în dublu exemplar (unul pentru instanță, unul pentru arhivare în- cadrul SAL, la care se adaugă exemplarele pentru comunicare părților adverse (variabil, infunții de cauză). -consilierul juridic analizează și cercetează împrejurările de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente la situația de fapt, pregătirea adecvată și adaptarea permanentă a strategiei, tacticilor, tehnicilor și strategiilor specifice în raport de evoluția cauzei, a dosarului. consultarea Programului Legislativ; -asigurarea consultanței juridice; -avizarea proiectelor de contracte;	Dezvoltarea competențelor profesionale ale salariaților prin cursuri de pregătire profesională; Termen de realizare 31.12.2024

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
Elaborarea/actualizarea documentațiilor specifice, în conformitate cu prevederile legislației din domeniul de activitate și transmiterea acestora structurilor din cadrul societății HPH;	-au fost elaborate și implementate procedurile operationale Avizarea documentelor interne, cod PO-10-24 și Consultanta, asistenta și reprezentare juridical, cod PO-10-25	Identificarea (daca este cazul) de activități juridice (semnificative) care necesita procedurare; Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă procese de sprijin recuperare creanțe -Formularea și declanșarea în termen a acțiunilor pentru recuperarea debitelor; -Descrierea corectă și completă a dreptului solicitat în instanță;	-revizuirea instrucțiunii de lucru „Recuperări Creanțe” cod IL-HPH-DP-09; -identificarea și monitorizarea în timp real a debitorilor prin programul informatic ERP (Enterprise Resource Planning)-aplicația ACE, implementat cu data de 01.07.2023; -recuperarea sumelor restante prin eşalonare în conformitate cu procedurile interne ale HPH; -monitorizarea încasărilor sumelor restante, în aplicația ACE, atât de personalul de la punctele de lucru cu atribuții pe activitatea comercial, cât și de personalul BRC din cadrul SAL; -evidență a stadiului dosarelor de judecată, a cheltuielilor de judecată înregistrate pentru fiecare cerere de acționare în judecată, a hotararilor judecătorești obținute în favoarea/defavoarea societății, a termenelor de judecată;	Identificare debitorilor și recuperarea sumelor restante. Termen de realizare 31.12.2024



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
Perspectivă comercială Implementarea aplicației ACE prin programul informatic ERP; Încheierea contractelor de prestare/furnizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; Introducerea în baza de date a producției de apă rece și apă caldă pentru toți abonatii companiei, lunar, până la data de 03 ale lunii următoare; Efectuarea citirilor în vederea stabilirii consumului lunar Inventarierea consumatorilor facturați în regim pausal; Reducerea numărului de reclamații referitoare la citirea necorespunzătoare;	-instruirea personalului privind operarea aplicației ACE din programul informatic ERP; -aplicarea de măsuri de reducere a diferențelor de contorizare (citiri regulate și intempestive, fotografierea indexului, rapoarte cu consumuri atipice, rapoarte informatice cu indexul de schimbare apometre și seria aparatului montat, fotografierea apometrului/sigiliului la schimbare); -verificarea datelor înscrise în petiție (atât în teren, cât și din aplicația ACE) și întocmirea unui răspuns documentat; -diminuarea intervalului de timp pentru răspunsurile petițiilor/solicitărilor de la 30 de zile cf legii 544/2001 art 7 alin. 1 la 20 de zile;	Generare de venituri care să acopere costurile totale și serviciul datoriei prezent și viitor prin: -creșterea gradului de acoperire cu servicii de alimentare cu apă și canalizare; -eliminarea facturării în sistem pausal prin contorizarea utilizatorilor. -creșterea gradului de colectare debite prin adaptarea strategiei de recuperare în funcție de valoarea creanței, profilul debitorului, atitudinea debitorului, solvabilitatea debitorului, natura creanței; Termen de realizare 31.12.2024 Respectarea graficului de citire a indexurilor și notificarea utilizatorilor privind dreptul operatorului de a citi contorul de apă rece; Termen de realizare 31.12.2024 Actualizarea/elaborarea procedurilor documentate privind activitatea comercial; Termen de realizare 31.12.2024



Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
Perspectivă financiară Implementarea aplicației ELITIS prin programul informatic ERP; Înregistrarea operațiunilor în contabilitate; Exercițarea vizei de CFPP; Efectuarea plăților la scadență. Înregistrarea documentelor rezultate din activitatea de inventariere;	-instruirea personalului privind operarea aplicației ELITIS din programul informatic ERP. -analiza periodică a activității economice și aplicarea măsurilor corective/preventive. -analiza indicatorilor de performanță. -analiza periodică a evoluției situațiilor din contul curent, conturile de împrumut sau conturile pentru fondurile nerambursabile. -încadrarea în limitele prevederilor BVC aprobate (control bugetar). -respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicabile operațiunilor contabile (control de legalitate).	Respectarea previziunilor financiare omogenizate la nivel de operator, prin: -controlul creșterilor. -noi metodologii de stabilire a tarifelor. Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă Resursă Umană Implementarea aplicației HR prin programul informatic ERP. Asigurarea cu un personal bine dimensionat și competent în raport cu cerințele activităților operative. Definirea unei culturi organizaționale proprii;	-instruirea personalului privind operarea aplicației ELITIS din programul informatic ERP. -elaborarea/completarea/actualizarea/ fișelor de post în cf. cu prevederile ROF și recomandările – Menționarea în mod clar în Fișele de post ale tuturor angajaților cerințele referitoare la respectarea regulilor de mediu și SSM/SU (recomandare organism certificare conform Raport audit nr. 8039/136/SMI/13.12.2022); -actualizarea procedurilor documentate cod PO-20-28 și cod PO-20-31;	Asigurarea accesului la instruire a tuturor angajaților, în concordanță cu necesitățile de instruire ale Hidro Prahova S.A. Termen de realizare 31.12.2024

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
	-elaborarea procedurii operaționale cod PO-20-26; -elaborarea Programului anual de formare profesionala; -stabilirea politicii proprii de angajare; -menținerea unui nivel adecvat privind atestarea și autorizarea personalului în domeniile de activitate desfășurate în societate;	Revizuirea periodică a sistemului de evaluare a performanțelor individuale în concordanță cu obiectivele și strategiile organizației; Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă implementare proiecte Coordonează procesul de derulare a lucrărilor executate prin POIM fazat în conformitate cu prevederile contractuale. Asigură implementarea corespunzătoare a activităților de informare, promovare și publicitate pentru proiectele implementate; Monitorizează conformarea legală a lucrărilor executate prin POIM fazat;	-stabilirea de termene clare pentru luarea deciziilor și agrearea acestora cu factorii de decizie; -urmărirea respectării termenelor stabilite de comun acord; -identificarea celor mai bune soluții, agreate de toate părțile implicate, pentru deblocarea situațiilor problematice sau conflictuale; -sprijină echipa Consultantului/Proiectantului pentru derularea procedurii de impact asupra mediului pentru investițiile nou promovate și a altor proceduri de obținere a avizelor, acordurilor necesare pentru finanțarea și implementarea investițiilor; -verificarea tuturor informațiilor și documentelor primite sau elaborate; -identifică posibile suspiciuni de nereguli în implementarea proiectului și informează imediat Seful departamentului UIP,	Continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare prin POIM 2014-2020 cofinanțat de UE din Fondul de Coeziune. Termen de realizare conform contract





HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
	cât și ofițerul de nereguli, propune măsuri pentru reducerea/eliminarea acestora; -finalizarea lucrărilor extindere rețea de canalizare în Comarnic conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2182/21.03.2023; -finalizarea lucrărilor fost finalizate lucrările de reabilitarea și extinderea stației de epurare a apei uzate din Sinaia – Lot 2 conform Proces Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 8956/IE1200/UIP/07.11.2023; -lucrările executate prin POIM 2014-2020 sunt monitorizate în teren prin diriginții de șantier și managerii de contract de lucrări UIP în conformitate cu prevederile contractuale în vigoare; -asigurarea transparenței documentelor/informațiilor financiar contabile legate de proiectul de dezvoltare regională a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova, în perioada 2014-2020.	Exercită acțiuni de supraveghere și control a respectării prevederilor din contractele de lucrări (lucrări în curs de execuție). Termen de realizare 31.12.2024
Perspectivă achiziții publice Organizarea, derularea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică (achiziții de produse, servicii sau lucrări);	-formularea unor solicitari de clarificari precise astfel încât ofertanții să înțeleagă ce trebuie să clarifice; -informarea personalului DAPC privind modificările aduse legislației în achizițiile sectoriale, privind	Acordarea de consultanță personalului din cadrul structurilor HPH privind procedurile de achiziție cod PO-10-06 și PO-10-09; Termen de realizare 31.12.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
	Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (estimarea valorii achizitiei sectoriale, stabilirea criteriului de atribuire, garantia de participare si garantia de buna executie, cataloagele electronice, reguli de publicitate si transparenta, derularea procedurilor de atribuire, acordul-cadru, sistemul dinamic de achizitii, oferta si documentele insotitoare, procesul de verificare si evaluare, finalizarea procedurii de atribuire, modificarea contractului sectorial/acordului-cadru, finalizarea contractului sectorial), precum și obiectivele noii Strategii Naționale în domeniul achizițiilor publice 2023-2027 aprobată prin Hotărâre nr. 554 din 12.06.2023 (asigurarea adoptării pe scară mai largă a achizițiilor publice strategice, profesionalizarea personalului responsabil de achiziții publice, îmbunătățirea accesului la piețele de achiziții, creșterea transparenței, integrității și a calității datelor, stimularea transformării digitale a achizițiilor, cooperare pentru agregarea achizițiilor publice);	Reducerea duratei de evaluare a ofertelor prin numirea in cadrul comisiilor de evaluare atat a personalului din cadrul entitatii contractante, din cadrul directiilor/serviciilor/compartimentelor implicate in derularea contractului cat si prin furnizarea de activitati de achizitii auxiliare prin cooptarea de experti; Termen de realizare 31.12.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
Abordarea sistematică a managementului		
Perspectiva informării și comunicării Stabilirea canalelor de comunicare internă și externă; Implementarea unui circuit de transmitere a informației între manageri și subordonați și/sau între categorii de personal de același rang. Asigurarea liberului acces al factorilor interesați la informații privind investițiile și activitățile de interes public ale societății. (prin factori interesați se înțelege clienți, autorități locale, județene, centrale, membrii A.D.I., instituțiile și agenții economici, mass-media). Conformarea legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).	-actualizarea și implementarea procedurii operaționale Circuitul documentelor, cod PO-10-05, la nivelul organizației; -actualizarea procedurilor de sistem Controlul documentelor, cod PS-MI-01 și Controlul înregistrărilor, cod PS- MI-02, la nivelul organizației; -implementare acțiuni preventive - sesiune de instruire a personalului care lucrează cu petenți/părți interesate ; -asigurarea accesului la informații de interes public în conformitate cu art. 5 din Legea 544/ 2001 pentru toți clienții ; -elaborarea procedurii operaționale Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul Hidro Prahova S.A. cod PO-10-34;	Elaborarea Manualului de identitate vizuală. Termen de realizare 31.08.2024
Perspectiva evaluării sistemului de management integrat Organizarea funcționării SMI în conformitate cu prevederile standardelor ISO SR EN ISO 9001:2015	-elaborarea și implementarea Programului de dezvoltare nr. 77/DGC/27.06.2023 și a Planului de Integritate nr. 73/DGC/21.06.2023;	Optimizarea consumului de resurse utilizate; Termen de realizare 31.08.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
ISO 14001:2015 și standardelor din OSGG 600/2018: -politici; -obiective; -managementul riscului; -proceduri; -audit intern SMI; -audit extern de recertificare ISO 9001 și 14001	-actualizarea și comunicarea politicilor SMI și anticorupție în februarie 2023 către salariații organizației; -postarea politicilor SMI și anticorupție pe site-ul societății HPH la secțiunea Despre Noi și în rețeaua informatică la adresa This PC/Scan Y (II)/Sistem de management integrat/ SMI/Politici SMI Hidro Prahova S.A. ; -stabilirea obiectivelor la nivelul organizației (Planul de obiective generale aprobat prin ședința Consiliului de Administrație nr. 6/27.02.2023 și Listele de obiective specifice pentru anul 2023); -planificarea acțiunilor de tratare a riscurilor semnificative identificate pentru activitățile desfășurate la nivelul organizației (Registrul de riscuri nr. 78/DGC/27.06.2023, Plan de tratare al riscurilor nr. 79/DGC/27.06.2023); -elaborarea/ actualizarea procedurilor documentate conform Listă de proceduri actualizată la 03.01.2024; -planificarea misiunilor de audit intern SMI conform Plan de audit nr. 50/DGC/26.04.2023; -elaborarea rapoartelor de audit intern SMI pentru fiecare misiune de audit intern SMI planificată; -obținerea Certificatelor de Aprobare ISO 9001 și 14001;	Stabilirea și implementarea obiectivelor generale și transpunerea acestora în obiective specifice pentru structurile existente în organigrama Hidro Prahova S.A. în vigoare; Termen de realizare 31.08.2024 Identificarea posibilelor surse de risc pentru activitățile desfășurate la Hidro Prahova S.A. (înregistrarea în registrul riscurilor semnificative); Tratarea riscurilor prin stabilirea și implementarea de acțiuni preventive și corective (plan de tratare a riscurilor semnificative); Termen de realizare 31.08.2024 Planificarea și realizarea misiunilor de audit intern SMI; Termen de realizare 31.08.2024 Menținerea Certificatelor de Aprobare ISO 9001 și ISO 14001; Termen de realizare 31.08.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5 , PLOIESTI , PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004 , CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
-audit public intern al Consiliului Județean Prahova -etică și integritate; -indicatori de performanță;	-punerea la dispoziția auditorilor CJ Prahova a tuturor documentelor elaborate și implementate privind strategia națională anticorupție; -actualizarea Codului de etică și integritate aprobat prin decizia nr. 323/21.07.2023; -stabilirea canalelor de comunicare pentru semnalarea neregulilor de către avertizorii de integritate; -actualizarea comisiilor CISNA și SCIM; -numirea comisiilor pentru bunuri cu titlu gratuit și a a Comisiei de Etică; -declararea averilor și a intereselor, cadourilor; -registru de bunuri primite cu titlu gratuit; -identificarea funcțiilor sensibile și înregistrarea acestora în Registrul de funcții sensibile nr. 516/DGC/10.11.2023; -activitatea de consiliere este raportată trimestrial și anual nr. 19/DGC/08.01.2024; -colectare de la structurile de specialitate a datelor aferente îndeplinirii/neîndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți în Contractul de Delegare de Gestiune Apă-Canal nr. 116.09.07.2009; -raportări anuale privind îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță stabiliți în Contractul de Delegare de Gestiune Apă-Canal nr. 116.09.07.2009; -colaborează cu structurile organizatorice de specialitate	Toleranță zero corupție; Termen de realizare 31.08.2024 Monitorizarea indicatorilor performanță stabiliți pentru obiectivele/activitățile compartimentelor prin elaborarea unui sistem adaptat dimensiunii și specificului activității compartimentului; Termen de realizare 31.08.2024



HIDRO PRAHOVA
OPERATOR REGIONAL DE APA



Str. Logofat Tautu, nr. 5, PLOIESTI, PRAHOVA
RC : J29 / 2095 / 2004, CUI : RO 16826034
RO27 RNCB 0205 0235 5890 0001, BCR PLOIESTI
Capital social : 35.713.850 lei
Tel/ Fax : 0244 – 529.474/0244 – 529.340
www.hidroprahova.ro
CAEN 3600

Licenta ANRSC clasa 2 nr. 5915/2022

Acțiuni propuse în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni realizate în anul 2023 privind principiile managementului calității	Acțiuni propuse pentru îmbunătățire în anul 2024 privind principiile managementului calității
	privind monitorizarea gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți în Contractul de Delegare de Gestiune Apă-Canal nr. 116.09.07.2009;	
-evaluarea sistemului de management integrat	-autoevaluarea SMI conform Anexa 3-Capitolul I și Capitolul II, precum și Anexa 4.2. din OSGG 600/2018; gradul de conformare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2023 este de 93.75%; rezultă o creștere cu 6.25% față de anul 2022 (gradul de conformare a fost de 87.5%); -raport de evaluare al organismului de certificare nr. 9183/13.11.2023/DGC/517; -raport de evaluare al auditului public al CJ Prahova nr. 18464/Dosar IC1/08.08.2023 înregistrat la Hidro Prahova S.A. cu nr. 5966/16.08.2023/188/DGC/18.08.2023;	Consolidarea unui sistem de management integrat prin: -elaborarea și revizuirea anuală a documentelor SMI; -creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de apă și canalizare prin extinderea rețelelor și activității regionale; -menținere, întreținere și înlocuire a echipamentelor din stațiile de epurare și stațiile de tratare de apă, a rețelelor, și instalațiilor din sistemul de alimentare cu apă și canalizare; -conformarea calității apei potabile distribuită la prevederile legislative și reglementările în vigoare; Termen de realizare 31.08.2024

Prezentul raport este elaborat într-un singur exemplar original și conține un număr de 43 de pagini.

Birou Sistem de Management Integrat
Ing. chim Danusia Teșileanu